

檔 號：
保存年限：

第一金證券投資顧問股份有限公司 函



地址：106 台北市安和路一段 29 號 7 樓
承辦人：王學蓉
電話：(02)2771-3434
傳真：(02)2779-1313

受文者：各銷售機構與合作法人

發文日期：中華民國 101 年 03 月 01 日

發文字號：(101)第一金投顧管字第 1010009 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：檢送英傑華系列股東通知函，通知基金更名、變更投資策略及其他公開說明書修正事項，如說明，請查照。

說明：

- 一、依據英傑華基金公司通知，董事會已決議修正英傑華系列基金公開說明書下列事項，並自 2012 年 4 月 1 日起生效：
 1. 基金中英文名稱變更：「英傑華歐洲不動產證券化基金」更名為「英傑華歐洲不動產證券基金」；「英傑華全球不動產證券化基金」更名為「英傑華全球不動產證券基金」。
 2. 「英傑華全球複合債券基金」投資策略變更。
 3. 基金公司提高支付給註冊及轉單機構之合理費用。
 4. 基金公司、基金經理公司及註冊地代理人註冊辦公室地址變更。
- 二、上述變更事項將以股東的最佳利益為考量，變更詳細內容，敬請參閱股東通知函（如附件一、二）說明，並檢具基金更名核准函（如附件三）供參。
- 三、檢具附件：
 1. 英傑華系列基金股東通知函（英文）。
 2. 英傑華系列基金股東通知函（中譯本）。
 3. 金管會核准上述基金更名核准函。

正 本：各銷售機構與合作法人

副 本：

AVIVA INVESTORS
Société d'Investissement à Capital Variable
(the "Company")
Registered office: 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640

**NOTICE TO SHAREHOLDERS (the "Shareholders")
OF AVIVA INVESTORS**

Luxembourg, 1 March 2012

Dear Shareholder,

Changes to Aviva Investors

We would like to inform you that the board of directors of the Company (the "Board of Directors") has decided to make the following changes to the prospectus (the "Prospectus") of the Company.

I. Change of names of several Sub-Funds

We would like to inform you that the Board of Directors has resolved to change the names of several Sub-Funds as follows:

Former name of Sub-Fund	New name of Sub-Fund	Effective Date
European REIT Fund	European Real Estate Securities Fund	01 April 2012
Global REIT Fund	Global Real Estate Securities Fund	01 April 2012
Global Equity Focus Fund	Global Equity Thematic Fund	01 April 2012
Global Equity Quant Fund	Global Equity Alpha Fund	01 March 2012

II. Changes to the investment policies of several Sub-Funds

a. Global Aggregate Currency Hedged Bond Fund

The Board of Directors has resolved to amend, by adding the underlined wording, the second paragraph of the investment objectives and policy of this Sub-Fund which shall read, from 01 April 2012, as follows:

"To achieve the investment objective, investments may also be made in (i) financial derivative instruments such as futures, options, swap contracts, swaptions, forward foreign currency exchange contracts, foreign exchange options and credit default swaps, each of which may be traded either through recognised exchanges or via the over-the-counter market, and/or (ii) shares or units of UCITS or other UCIs."

b. Global Equity Focus Fund

The investment policy of this Sub-Fund shall be amended, from 01 April 2012, to clarify the fact that the faculty initially given to this Sub-Fund (for the purpose of enhancing relative returns in both rising and falling markets) to put in place covered short positions up to 30 per cent of its net asset value and enhance the long position to 130 per cent, shall no longer be applicable.

This change shall not impact the composition of the portfolio of the Sub-Fund.

III. Registrar and Transfer Agent Fee

The Board of Directors has resolved to increase, from 01 April 2012, the expected fee and reasonable out of pocket expenses payable by the Company to the Registrar and Transfer Agent (as defined in the Prospectus) from 0.025% per annum of the aggregate average daily Net Asset Value per applicable Share Class to 0.07%.

IV. Change of registered office

Aviva Investors Luxembourg, the Company's management company and domiciliary agent, has decided to move its registered office to 2 rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg from 01 April 2012. Consequently, the Company's registered office will also be moved to such address from the same date.

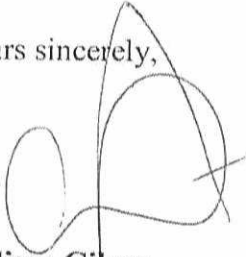
* * *

If you do not accept those changes under II.a and III. above, you may request redemption or conversion of your shares into any of the other Sub-Funds of the Company, under the conditions described in the Prospectus.

An updated version of the Prospectus is available, free of charge, upon request at the registered office of the Company.

If you have any further questions about any aspect of this change of name, please contact Aviva Investors Luxembourg on the following number: +352 40 28 20 261.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a 'G' and a horizontal stroke.

William Gilson

On Behalf of the Board of Directors

英傑華
可變資本投資公司
(「下稱「本公司」」)
註冊辦公室: 34, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640

英傑華股東通知函

盧森堡, 2012年3月1日

親愛的股東：

英傑華公開說明書變更

我們希望在此通知您本公司董事會(下稱「董事會」)決議變更下列事項於本公司之公開說明書(下稱「公開說明書」)。

I 子基金名稱變更

董事會決議變更以下子基金之名稱：

原子基金名稱	新子基金名稱	生效日
英傑華歐洲不動產證券化基金 European REIT Fund	英傑華歐洲不動產證券基金 European Real Estate Securities Fund	2012年4月1日
英傑華全球不動產證券化基金 Global REIT Fund	英傑華全球不動產證券基金 Global Real Estate Securities Fund	2012年4月1日
Global Equity Focus Fund*	Global Equity Thematic Fund	01 April 2012
Global Equity Quant Fund*	Global Equity Alpha Fund	01 March 2012

*本子基金尚未於台灣核准銷售。

II 子基金投資政策變更

a. 全球複合債券基金

董事會決議修改本子基金之投資政策，於該章節第二段中加入下方底線的措辭，並於2012年4月1日起生效：

“爲了實現投資目標，將可能投資於 (i) 金融衍生工具如期貨、選擇權、交換合約、交換選擇權、遠期外匯合約、店頭外匯選擇權和信用違約交換，並可在通過認可的交易所或店頭市場交易，和/或 (ii) 可轉讓證券集合投資計畫

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS)或其他集合投資事業 (Undertaking for Collective Investment, UCIs)之股份或單位。”

b. 全球主題焦點股票型基金 (本子基金尚未於台灣核准銷售)

自2012年4月1日起，本子基金之投資政策中，爲了在上漲或下跌的行情中皆能提高相對報酬之目的，原允許子基金建立空頭部位最高可達子基金淨值的30%，以及提高多頭部位最高可達子基金淨值的130%之投資操作，將不再適用。

上述變更將不會影響本子基金之投資組合。

III 註冊及轉單機構費用

董事會決議本公司將提高支付給註冊與轉單機構之合理費用(如公開說明書中之解釋)，從最高每年每股別平均每日淨資產之0.025%調升至0.07%。

IV 註冊辦公室地址變更

本公司之經理公司及註冊地代理人英傑華環球投資(盧森堡)股份有限公司自2012年4月1日起將變更其註冊辦公室地址至 2 rue du Fort Bourbon, L - 1249 盧森堡。因此本公司之註冊辦公室地址將在同一日遷移至上述地址。

* * *

如果您無法接受上述 II.a.項和 III 項之變更事項，依據本公司公開說明書之規範，您可以要求贖回或轉換您的股份。

在本公司之註冊辦公室可免費索取更新之公開說明書。

若您對以上變更有任何疑問，請與英傑華環球投資(盧森堡)聯繫。
聯絡電話：+352 40 28 20 261

此致

William Gilson - Director

On Behalf of the Board of Directors
僅代表董事會

正本

行政院金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
 聯絡人：李惠珍
 聯絡電話：02-2774-7131
 傳真：02-8773-4154

受文者：第一金證券投資顧問股份有限公司【代表人：邱水泉】

發文日期：中華民國101年1月16日

發文字號：金管證投字第1000064144號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：所請「英傑華歐洲不動產證券化基金」等2檔基金變更中英文名稱乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第4項規定及貴公司100年12月23日(100)第一金投顧管字第1000136號函辦理。

二、旨揭2檔基金明細：

變更前	變更後
英傑華歐洲不動產證券化基金 Aviva Investors-European REIT Fund	英傑華歐洲不動產證券基金 Aviva Investors-European Real Estate Securities Fund
英傑華全球不動產證券化基金 Aviva Investors-Global REIT Fund	英傑華全球不動產證券基金 Aviva Investors-Global Real Estate Securities Fund

三、嗣後註冊地主管機關 CSSF 如有反對或其他意見，請儘速向本會申報；並請於全球統一公告日經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。

四、請自基金名稱變更之日起1年內，於投資人須知及公開說

明書中譯本並列基金之新舊名稱。

正本：第一金證券投資顧問股份有限公司【代表人：邱水泉】

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管
結算所股份有限公司

主任委員 **陳裕璋**

授權單位主管決行並鈐印